

**ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2019 - 07/2019**

Číslo faktúry / Doklad č.	Dodávateľ	Dátum			Suma spolu	Popis faktúry
		Dodania	Splatnosti	Úhrady		
10190019 / FA 52	BARCELO s.r.o	04.07.19	18.07.19	11.07.19	360,-	Účtovnícke služby: JÚN 2019
81 / FA 53	Reeduk. centrum sv. Nikola	02.07.19	16.07.19	11.07.19	607,20	Dovoz stravy pre seniorov obce: JÚN 2019
297267007 / FA 54	Orange slovensko, a. s.	10.07.19	24.07.19	10.07.19	33,99	Mes.poplatok GO za obdobie: 8.7.-7.8.19
6824055837 / FA 55	Komunálna poisťovňa a.s.	01.07.19	31.07.19	29.07.19	53,34	Poistenie majetku: 31.7.2019-30.1.2020
759719 / FA 56	Fura	30.06.19	22.07.19	29.07.19	226,84	Vývoz komunál. odpadu: JÚN 2019
2019034 / FA 57	REKOS spol. s r. o.	11.07.19	10.08.19	22.07.19	32 388,14	Staveb. práce: Kultúrno-športový areál
Počet faktúr celkom: <b>6</b>					<b>33 669,51 €</b>	
Vyhotovil: Administrátor		Kontroloval:			Schválil:	